ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII URBIA SECTOR 2 S.A.

Acționari fondatori:

SECTORUL 2 al Municipiului București, prin **CONSILIUL LOCAL SECTOR 2,** cu sediul în Mun. București, Str. Strada Chiristigiilor 11-13, sector 2, având CIF 4204038, reprezentată prin Administartor public **Amza Mair,** [redacted], conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026 și

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în Mun. București, Str. Reînvierii nr. 2D, sector 2, având CIF 14783794, reprezentată prin Director General **Nagy-Răducanu Mihaela,** [redacted], conform Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/26.05.2026

în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare având în vedere dispozițiile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 05.10.2026, încheiem prezentul Act Constitutiv actualizat al societății URBIA SECTOR 2 S.A., după cum urmează:

CAPITOLUL I
Denumirea, Forma juridică, sediul social, durata

Art. 1. Denumirea Societății
1.1. Denumirea Societati este **URBIA SECTOR 2 S.A.** (denumită în continuare "Societatea"), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 1962645/14.05.2026 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.
Art. 2. Sediul Societății
2.1. Sediul social al Societății este stabilit în **Mun. București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, etaj 2, biroul nr. 204, sector 2.**
2.2. Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGEA") hotărăște în acest sens.
2.3. Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenții sau reprezentanțe în Romania sau în străinatate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și cu legislația română aplicabilă.
Art. 3.Forma juridică a societății
3.1. Societatea este o societate pe acțiuni, de naționalitate română, care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legilația în vigoare aplicabilă societaților comerciale.
3.2. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii sunt responsabili pentru obligațiile Societații numai în limita aportului la capitalul social.
Art. 4. Durata Societății
4.1. Societatea va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 5.1. Obiectul de activitate al societății este:
5.1. Societatea va desfașura activitațile prevăzute mai jos, precum și orice alte activitați conexe acestora, în conformitate cu legea română.
5.2. Domeniul principal de activitate este: Diviziunea CAEN - *42 Lucrari de geniu civil, grupa*

cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrazilor
5.4. Obiectul secundar de activitate este:
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
3312 Repararea şi întreţinerea maşinilor
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
4100 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări şi de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer conditionat
4323 Lucrări de izolaţii
4324 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tamplarie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli şi montari de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4342 Alte lucrări speciale de construcţii pentru clădiri
4391 Activităţi de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5226 Alte activităţi anexe transporturilor
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7413 Activităţi de design de interior
7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curaţenie
8123 Alte activităţi de curaţenie
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9031 Activităţi de gestionare a sălilor şi amplasamentelor de spectacole
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9321 Activităţi ale parcurilor tematice şi de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
5.5. Societatea poate desfaşura inclusiv activităţi de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare şi conştientizare, poate obţine finanţări şi poate încheia acorduri de parteneriat.
5.6. Activităţile menţionate mai sus vor fi desfăşurate de Societate în cadrul propriilor unităţi, în spaţii închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice române sau străine, atât în România, cât şi în străinătate.
5.7. Societatea îşi va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare şi înregistrare.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile

Art. 6. Capitalul social
6.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de **32.929.100 lei**, din care:
- aport în numerar în valoare de **5.000.000 lei**,

• aport în natură reprezentat de active imobilizante în valoare totală de **27.929.100 lei,** constând în mijloace fixe şi alte imobilizări corporale, respectiv autovehicule, autoutilitare, excavatoare, buldoexcavatoare, utilaje şi echipamente specifice activităţii societăţii, identificate şi evaluate conform **Anexa nr. 1** la prezentul Act Constitutiv.
fiind împărţit într-un număr de **1.000 acţiunii**, cu o valoare nominală de **32.929,10 lei/acţiune.**
6.2. Acţionarii răspund numai în ceea ce priveşte plata acţiunilor lor.
6.3. Capitalul social este deţinut de către acţionari astfel:

- **Sector 2 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 2**, deţine un număr de **990 acţiuni**, cu o valoare nominală de **32.929,1 lei/acţiune** şi în **valoare totală de 32.599.809 lei** din care 4.670.709 aport în numerar şi 27.929.100 lei aport în natură reprezentat de active imobilizante, reprezentând **99%** din capitalul social subscris şi vărsat, participare la profit **99%** şi participare la pierderi **99%**;
- **Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar**, deţine un număr de **10 acţiuni**, cu o **valoare nominală de 32.929,1 lei/acţiune** şi în **valoare totală de 329.291 lei**, reprezentând **1%** din capitalul social subscris şi vărsat, participare la profit **1%** şi participare la pierderi **1%**.

6.4. Contribuţiile în numerar făcute în condiţiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizata de pe teritoriul României.
6.5. Acţionarul societăţii îşi va exercita toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din calitatea lui de deţinător de acţiuni în condiţiile legii.
6.6. Dovada calităţii de acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarului Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariţiei din diverse cauze a unui certificat de acţionar, acţionarul are dreptul să ceară alt certificat, dupa ce în prealabil se va efectua în registrul acţionarilor menţiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii evenimentului reclamat.

Art. 7. Acţiunile
7.1. Toate acţiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate.
7.2. Societatea va ţine la sediul social un registru de acţiuni numerotat, ştampilat şi sigilat.
7.3. Aportul la capitalul social subscris de acţionar nu este purtător de dobândă.
7.4. Fiecare acţiune subscrisa şi platită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acţionarilor şi dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.
7.5. Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor vor fi transferate împreună cu acţiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane.
7.6. Societatea este o societate pe acţiuni de tip închis, acţiunile acesteia nefiind admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Art. 8. Transferul acţiunilor
8.1. Transferul acţiunilor societăţii se realizează în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv.
8.2. Acţiunile deţinute de acţionarii persoane juridice de drept public pot fi transferate numai cu respectarea prevederilor legale aplicabile privind administrarea şi înstrăinarea participaţiilor publice şi cu aprobarea autorităţilor competente, după caz.
8.3. Orice intenţie de transfer al acţiunilor va fi notificată societăţii şi celorlalţi acţionari, în condiţiile prevăzute de lege

Art. 9. Majorarea capitalului
9.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în condiţiile legii şi ale prezentului Act Constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, **adoptată numai după obţinerea mandatului special prealabil, în condiţiile stabilite prin actele administrative emise de autoritatea publică tutelară şi/sau de autorităţile deliberative competente ale acţionarilor, după caz.**
9.2. Majorarea capitalului social se poate realiza prin emiterea de acţiuni noi, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente sau prin alte modalităţi permise de lege. Acţiunile nou-emise vor avea aceeaşi valoare nominală ca cele subscrise iniţial şi vor fi subscrise în întregime, libere de orice sarcini. Valoarea acţiunilor subscrise **va fi plătită la data stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.**
9.3. Proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, **acţionarii beneficiază de un drept de preferinţă** la subscrierea acţiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acţionarii vor avea la dispoziţie **un termen de 30 de zile lucrătoare** de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a-şi exprima în scris opţiunea de subscriere. Acţionarii vor putea exercita dreptul de preferinţă numai în măsura în care, la data noii emisiuni, acţiunile emise anterior au fost integral plătite. Adunarea Generală a Acţionarilor va stabili condiţiile şi formalităţile privind exercitarea dreptului de preferinţă la subscriere.
9.4. Acţiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferinţă vor putea fi oferite spre subscriere în condiţiile stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor şi cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

Art. 10. Reducerea capitalului
10.1. Capitalul social al Societății poate fi redus, cu respectarea nivelului minim prevăzut de lege, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, **adoptată numai după obținerea mandatului special prealabil, în condițiile stabilite prin actele administrative emise de autoritatea publică tutelară și/sau de autoritățile deliberative competente ale acționarilor, după caz.**
10.2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind reducerea capitalului social va cuprinde motivele reducerii, modalitatea de realizare și celelalte elemente prevăzute de lege.
10.3. Reducerea capitalului social se realizează numai cu respectarea condițiilor, termenelor și formalităților de publicitate și înregistrare prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV
Adunările Generale ale Acționarilor

Art. 11. Adunarea Generală a Acționarilor
11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul deliberativ al Societății și ia hotărâri cu privire la activitatea Societății, precum și la politicile economice și comerciale ale acesteia, în limitele competențelor stabilite de lege, de prezentul Act Constitutiv și de actele administrative aplicabile.
Adunarea Generală a Acționarilor este constituită din reprezentanții acționarilor Societății, desemnați în condițiile legii și ale actelor administrative aplicabile.

Adunarea Generală a Acționarilor este organizată prin convocarea tuturor acționarilor.

- Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocator, în condițiile legii.
- Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație, prin Președintele Consiliului de Administrație, ori de câte ori este necesar, precum și în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.
- Convocatorul va cuprinde cel puțin data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, precum și, după caz, data, ora și locul celei de-a doua convocări.
- Convocatorul și documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se transmit acționarilor/reprezentanților acestora prin mijloacele de comunicare permise de lege, inclusiv prin poștă electronică, și se pun la dispoziția acestora în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- **Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, să țină Adunarea Generală a Acționarilor și să adopte hotărâri fără respectarea formalităților prevăzute pentru convocare, în condițiile legii.**
- Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală a Acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor. Cererea va indica în mod expres problemele propuse pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, iar convocarea se va realiza cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de lege.
- Acționarii participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentanții desemnați în condițiile legii și ale actelor administrative aplicabile.
- Adunările Generale ale Acționarilor se pot ține în maximum două convocări.
- La prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită cu respectarea condițiilor de cvorum prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru adoptarea unei hotărâri, Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni la a doua convocare și va putea delibera asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, în condițiile prevăzute de lege.
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adoptă cu majoritatea voturilor prevăzută de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de o altă persoană desemnată de Adunarea Generală a Acționarilor, care va îndeplini calitatea de președinte de ședință.
- Președintele de ședință desemnează un secretar al ședinței, care poate să nu aibă calitatea de acționar sau de reprezentant al unui acționar. Secretarul asigură consemnarea dezbaterilor și a hotărârilor adoptate, precum și întocmirea procesului-verbal al ședinței.
- Votul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se exprimă în mod deschis, cu excepția cazurilor în care legea impune votul secret.
- Adunarea Generală a Acționarilor se poate desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, care să permită identificarea participanților, participarea efectivă la dezbateri și exprimarea votului.
- Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor **se consemnează într-un**

proces-verbal, care va cuprinde cel puțin data și locul desfășurării ședinței, îndeplinirea formalităților de convocare sau, după caz, mențiunea privind întrunirea Adunării Generale a Acționarilor fără îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii reprezentați, principalele aspecte dezbătute, hotărârile adoptate și rezultatul votului. La solicitarea reprezentanților acționarilor, în procesul-verbal vor fi consemnate și declarațiile formulate de aceștia în cadrul ședinței.

- Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și secretarul ședinței și se consemnează în Registrul Adunărilor Generale ale Acționarilor. Hotărârile adoptate în cadrul ședinței se evidențiază distinct, potrivit sistemului de evidență și numerotare stabilit la nivelul Societății.
- Documentele care au stat la baza convocării și adoptării hotărârilor se păstrează împreună cu documentația aferentă ședinței Adunării Generale a Acționarilor.
- Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, adoptate în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv, **sunt obligatorii** pentru Societate și pentru acționari, inclusiv pentru acționarii care nu au participat la ședință sau au votat împotrivă, în condițiile legii.

11.2. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

a. aprobă organigrama Societății, după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin actele administrative aplicabile;
b. declanșează procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
c. numește administratorii provizorii, în baza evaluării și avizului AMEPIP, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
d. numește membrii Consiliului de Administrație selectați în urma procedurii de selecție și nominalizare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale actelor administrative aplicabile;
e. numește Președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale actelor administrative aplicabile;
f. aprobă și încheie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și stabilește remunerația acestora, în condițiile legii;
g. numește auditorul statutar și aprobă contractul încheiat cu acesta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
h. analizează raportul de evaluare anuală a administratorilor Societății, în condițiile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
i. avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
j. avizează proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și îl înaintează spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
k. aprobă indicatorii-cheie de performanță rezultați din planul de administrare, după parcurgerea procedurilor și obținerea avizelor prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
l. aprobă modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesară obținerea în prealabil a mandatului special;
m. aprobă acționarea în justiție a administratorilor, directorilor, precum și a auditorului statutar, pentru prejudiciile cauzate Societății prin încălcarea obligațiilor acestora față de Societate și desemnează persoana însărcinată cu exercitarea acțiunii în justiție;
n. exercită orice alte atribuții care, potrivit legii, prezentului Act Constitutiv sau actelor administrative aplicabile, sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

11.3. Reprezentantul acționarului Sectorul 2 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 2

(1) Reprezentantul acționarului SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 în Adunarea Generală a Acționarilor este AMZA MAIR în calitate de Administrator public, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 157/26.05.2026, care este împuternicit să reprezinte acționarul, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății URBIA SECTOR 2 S.A., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele acționarului, în limitele competențelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv și actele administrative aplicabile.

(2) Reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor nu va putea exercita, fără mandat special din partea Consiliului Local Sector 2, atribuțiile acesteia referitoare la schimbarea formei juridice a societății.

(3) Reprezentantul își va exercita drepturile și obligațiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății URBIA SECTOR 2 S.A., fără a avea nevoie de un mandat special prealabil din partea Consiliului Local al Sectorului 2, în ceea ce privește:

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011;
- propunerea de candidați pentru funcția de administrator provizoriu și numirea după obținerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din OUG nr.

109/2011;
- numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație, definitivi, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecție și nominalizare;
- aprobă și încheie contractele membrilor Consiliului de Administrație;
- stabilește remunerația membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea președintelui Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii;
- aprobă contractul și durata auditorului financiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirea remunerației, descărcarea de gestiune și revocarea, în condițiile prevăzute de lege;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor și decide tragerea la răspundere a acestora;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- aprobarea indicatorilor-cheie de performanță avizați în prealabil de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Participațiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultați din planul de administrare întocmit de administratorii societății;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepția situațiilor pentru care este necesar mandat special;
- acționarea în justiție a administratorilor, directorilor, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate și numește persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în cazul în care nu există Consiliu de Administrație;
- aprobarea organigramei societății după avizarea acesteia de către Consiliul de Administrație;
- hotărârea privind gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- orice alte atribuții care potrivit legii sau Actului Constitutiv țin de competența Adunării Generale a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special în prealabil.

(4) Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea Consiliului Local al Sectorului 2 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:
- modificarea obiectului principal de activitate al societății, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului statutar și descărcarea de gestiune a administratorilor societății;
- însușirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obținut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;
- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau divizarea societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți/organizații non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011;
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3^2)–(3^3) din OUG nr. 109/2011.

11.4. Reprezentantul acţionarului Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

(1) Reprezentantul acţionarului DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 în Adunarea Generală a Acţionarilor este NAGY-RĂDUCANU MIHAELA, în calitate de Director General al instituţiei, care este împuternicită să reprezinte acţionarul, în luarea hotărârilor, pentru şi în numele acestuia, în legătură cu activitatea societăţii URBIA SECTOR 2 S.A., persoana desemnată votând şi semnând pentru şi în numele acţionarului, în limitele competenţelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv şi actele administrative aplicabile.

(2) Reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor nu va putea exercita, fără mandat special din partea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, atribuţiile acesteia referitoare la schimbarea formei juridice a societăţii.

(3) Reprezentantul îşi va exercita drepturile şi obligaţiile în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor societăţii URBIA SECTOR 2 S.A., fără a avea nevoie de un mandat special prealabil din partea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în ceea ce priveşte:

- declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011;
- propunerea de candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu şi numirea după obţinerea avizului AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;
- numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, definitivi, în conformitate cu procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011, respectând ordinea clasamentului din lista scurtă elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare;
- aprobă şi încheie contractele membrilor Consiliului de Administraţie;
- stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie;
- numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie la propunerea Consiliului de Administraţie, în condiţiile legii;
- aprobă contractul şi durata auditorului financiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- numirea cenzorilor întreprinderii publice, stabilirea remuneraţiei, descărcarea de gestiune şi revocarea, în condiţiile prevăzute de lege;
- se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi decide tragerea la răspundere a acestora;
- raportul de evaluare anuală a administratorilor întreprinderii publice;
- avizarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii şi înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- avizarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al întreprinderii publice şi înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2;
- aprobarea indicatorilor-cheie de performanţă avizaţi în prealabil de către Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Participaţiilor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), rezultaţi din planul de administrare întocmit de administratorii societăţii;
- modificarea Actului Constitutiv, cu excepţia situaţiilor pentru care este necesar mandat special;
- acţionarea în justiţie a administratorilor, directorilor, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate şi numeşte persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie;
- convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, în cazul în care nu există Consiliu de Administraţie;
- aprobarea organigramei societăţii după avizarea acesteia de către Consiliul de Administraţie;
- hotărârea privind gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii;
- orice alte atribuţii care potrivit legii sau Actului Constitutiv ţin de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor şi pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligaţia obţinerii unui mandat special în prealabil.

(4) Reprezentantului îi revin următoarele obligaţii pe care le va îndeplini numai după obţinerea din partea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a mandatarului cu privire la:

- modificarea obiectului principal de activitate al societăţii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul Consiliului de Administraţie şi de raportul auditorului statutar şi descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii;
- însuşirea rezultatelor anuale;
- modul de repartizare a profitului net obţinut de societate sau de acoperire a pierderii;
- programul de activitate şi planul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011;

- înființarea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, în condițiile legii, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății aprobat;
- contractarea de împrumuturi bancare;
- intrarea societății în procedura insolvenței;
- dizolvarea anticipată a societății, fuzionarea cu alte societăți sau divizarea societății;
- asocierea în participațiune, aportul la capitalul/patrimoniul social al unei societăți/organizații non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat societatea;
- crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, în condițiile legii;
- actele de dispoziție privind bunurile imobile aflate în patrimoniul societății, precum și semnarea acestora;
- numirea membrilor Consiliului de Administrație în orice situație care implică o derogare de la ordinea clasamentului rezultat din procedura de selecție prevăzută la art. 29 din OUG nr. 109/2011;
- revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu justă cauză sau fără justă cauză, conform art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 și art. 30 alin. (3^2)-(3^3) din OUG nr. 109/2011.

CAPITOLUL V
Administrarea societății

Art. 12. Consiliul de Administrație

12.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, administratori neexecutivi, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii și ale legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, numit de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- Durata mandatului administratorilor desemnați în urma procedurii de selecție este de 4 (patru) ani.
- Prin excepție, mandatul primilor administratori ai Societății este de maximum 5 (cinci) luni de la data înmatriculării Societății, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru o perioadă de până la 2 (două) luni, pentru motive temeinic justificate, în condițiile legii. Mandatul acestora încetează la data numirii administratorilor desemnați în urma finalizării procedurii de selecție și nominalizare, dacă aceasta intervine anterior expirării duratei mandatului.

12.2. Consiliul de Administrație este compus, la data actualizării prezentului Act Constitutiv, după cum urmează:

A. **Vasilescu Alexandru – Cristian**, [redacted], având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;
B. **Enuca Andreea**, [redacted], având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație;
C. **Sindilă Daniel**, [redacted], având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

12.3. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea calității de administrator.
Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator și în interesul Societății. Aceștia au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății la care au acces în exercitarea mandatului și nu le pot divulga sau utiliza în interes propriu ori în interesul unor terți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
12.4. Consiliul de Administrație exercită atribuțiile privind administrarea Societății și adoptă deciziile necesare pentru organizarea, conducerea și buna funcționare a acesteia, cu excepția

atribuţiilor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Adunării Generale a Acţionarilor ori delegate conducerii executive.
Membrii Consiliului de Administraţie îşi exercită atribuţiile în mod colectiv, în cadrul Consiliului de Administraţie, prin adoptarea de decizii în condiţiile legii şi ale prezentului Act Constitutiv.
12.5. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru exercitarea acestei calităţi. Administratorii sunt numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii, ale legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale prezentului Act Constitutiv.
12.6. Membrii Consiliului de Administraţie trebuie să îndeplinească condiţiile privind studiile, experienţa profesională, integritatea, independenţa, incompatibilităţile şi celelalte criterii de eligibilitate prevăzute de legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de celelalte dispoziţii legale aplicabile.
Componenţa Consiliului de Administraţie va respecta cerinţele legale privind numărul administratorilor neexecutivi şi independenţi, precum şi limitele privind desemnarea în Consiliul de Administraţie a funcţionarilor publici sau a personalului autorităţii publice tutelare ori al altor autorităţi sau instituţii publice.
12.7. Evaluarea activităţii administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legislaţiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după caz.
Evaluarea vizează îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de mandat, implementarea planului de administrare, precum şi realizarea obiectivelor şi indicatorilor-cheie de performanţă stabiliţi în condiţiile legii.
12.8. În cazul vacantării unui post de administrator, completarea Consiliului de Administraţie şi, după caz, desemnarea unui administrator provizoriu se realizează în condiţiile prevăzute de legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de Legea societăţilor nr. 31/1990.
12.9. Durata mandatului administratorului desemnat pentru ocuparea unui post vacant se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile şi, după caz, cu durata rămasă din mandatul administratorului pe care îl înlocuieşte.
12.10. Persoanele desemnate în calitate de administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul şi să fie asigurate pentru răspundere profesională, în condiţiile legii şi ale contractului de mandat.
12.11. Administratorul care are, într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii are obligaţia de a-i înştiinţa pe ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie şi de a se abţine de la participarea la deliberarea şi adoptarea deciziei referitoare la operaţiunea respectivă.
Aceeaşi obligaţie se aplică în toate situaţiile de conflict de interese prevăzute de lege. Administratorii au obligaţia de a declara şi de a gestiona situaţiile de conflict de interese şi incompatibilitate în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
12.12. Administratorii răspund faţă de Societate, în condiţiile legii, pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
b) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta ţinere a acestora;
c) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor;
d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi prezentul Act Constitutiv le impun;
e) exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de supraveghere a conducerii executive, în condiţiile legii.
12.13. Administratorii sunt descărcaţi de gestiune pentru activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului de Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii şi ale prezentului Act Constitutiv, după aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar în care aceştia şi-au exercitat mandatul.

Art. 13. Convocarea şi deciziile Consiliului de Administraţie
13.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în convocare, precum şi prin mijloace de comunicare la distanţă, în condiţiile prezentului Act Constitutiv.
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 (trei) luni şi ori de câte ori este necesar pentru exercitarea atribuţiilor sale.
Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt convocate de Preşedintele Consiliului de Administraţie. Preşedintele este obligat să convoace Consiliul de Administraţie şi la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii acestuia sau a Directorului General, dacă subiectele propuse sunt de competenţa Consiliului de Administraţie.
13.2. Convocarea Consiliului de Administraţie se transmite membrilor cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi/sau modalitatea de desfăşurare a şedinţei, precum şi ordinea de zi.
Convocarea se poate transmite prin poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare care

permite confirmarea transmiterii acesteia.
Documentele şi materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se transmit administratorilor, de regulă, odată cu convocarea sau, în situaţii justificate, anterior desfăşurării şedinţei, astfel încât să permită analizarea acestora.
13.3. Consiliul de Administraţie deliberează şi decide asupra problemelor privind administrarea Societăţii, cu excepţia celor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Adunării Generale a Acţionarilor ori delegate conducerii executive.
Asupra problemelor care nu sunt cuprinse în ordinea de zi se pot adopta decizii numai în cazuri de urgenţă şi cu acordul tuturor administratorilor participanţi la şedinţă.
13.4. Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa acestuia de către un administrator desemnat de membrii prezenţi.
Secretariatul şedinţelor Consiliului de Administraţie este asigurat de structura din cadrul Societăţii care are atribuţii în acest sens.
13.5. Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot desfăşura cu participarea fizică a administratorilor sau prin mijloace de comunicare la distanţă, inclusiv prin videoconferinţă sau alte mijloace electronice care permit identificarea participanţilor, comunicarea simultană între aceştia, participarea efectivă la dezbateri şi exprimarea votului.
Participarea prin astfel de mijloace este considerată participare la şedinţă în scopul stabilirii cvorumului şi al exercitării dreptului de vot.
13.6. În cazuri urgente, Consiliul de Administraţie poate adopta decizii fără respectarea termenului de convocare prevăzut la art. 13.2, dacă toţi administratorii participă la şedinţă şi sunt de acord cu desfăşurarea acesteia şi cu ordinea de zi.
În cazuri urgente, Consiliul de Administraţie poate adopta decizii şi fără întrunirea unei şedinţe, prin exprimarea votului în scris sau prin mijloace electronice, dacă toţi administratorii sunt de acord cu utilizarea acestei proceduri şi au primit documentaţia necesară fundamentării deciziei.
13.7. Pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului de Administraţie este necesară participarea a cel puţin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) administratori.
Deciziile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor administratorilor participanţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevăd o majoritate mai mare.
13.8. La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, în calitate de invitaţi şi fără drept de vot, Directorul General, auditorul intern, auditorul financiar, conducătorii structurilor Societăţii, precum şi orice alte persoane a căror participare este considerată necesară în raport cu subiectele înscrise pe ordinea de zi.
13.9. La fiecare şedinţă a Consiliului de Administraţie se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează cel puţin numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite şi, după caz, opiniile separate exprimate.
Şedinţele Consiliului de Administraţie se înregistrează audio, inclusiv în cazul desfăşurării acestora prin mijloace de comunicare la distanţă.
Procesul-verbal se semnează în condiţiile legii şi se înscrie în Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de Administraţie.
Pe baza procesului-verbal se redactează deciziile Consiliului de Administraţie, care se numerotează în ordine cronologică şi se păstrează în evidenţa Societăţii.
Documentele aferente şedinţelor Consiliului de Administraţie, precum şi înregistrările audio ale acestora, se păstrează şi se arhivează prin grija structurii care asigură Secretariatul Consiliului de Administraţie.
13.10. Consiliul de Administraţie constituie comitetele consultative prevăzute de legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi poate constitui şi alte comitete consultative, în funcţie de necesităţile Societăţii.
Organizarea, componenţa, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor consultative se stabilesc în condiţiile legii şi prin regulamente aprobate de Consiliul de Administraţie.

Art. 14. Reprezentarea Societăţii şi delegarea conducerii
14.1. Consiliul de Administraţie reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General.
14.2. Consiliul de Administraţie deleagă conducerea Societăţii Directorului General, în condiţiile legii, ale prezentului Act Constitutiv şi ale contractului de mandat.
Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie şi exercită atribuţiile de conducere şi reprezentare în limitele competenţelor delegate de Consiliul de Administraţie, ale prezentului Act Constitutiv şi ale contractului de mandat.
14.3. Consiliul de Administraţie păstrează atribuţiile care, potrivit legii, nu pot fi delegate Directorului General, precum şi atribuţiile rezervate în mod expres Consiliului prin prezentul Act Constitutiv.

Art. 15. Atribuţiile Consiliului de Administraţie
15.1. Consiliul de Administraţie exercită atribuţiile prevăzute de lege, de legislaţia privind

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, de prezentul Act Constitutiv și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
În principal, Consiliul de Administrație:

a) stabilește și aprobă strategia de dezvoltare, direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;

b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

c) supraveghează funcționarea unor sisteme adecvate și eficiente de control intern și de management al riscurilor;

d) numește și revocă Directorul General și, după caz, ceilalți directori cărora le sunt delegate atribuții de conducere în sensul legii, stabilește remunerația acestora și încheie contractele de mandat, cu respectarea legislației aplicabile;

e) deleagă conducerea Societății Directorului General și stabilește limitele competențelor delegate, cu respectarea atribuțiilor care nu pot fi delegate potrivit legii;

f) supraveghează activitatea și monitorizează performanța Directorului General și, după caz, a celorlalți directori cu contract de mandat și analizează rapoartele acestora;

g) urmărește îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță stabiliți în condițiile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

h) îndeplinește atribuțiile care îi revin în procesul de elaborare, aprobare, implementare și monitorizare a planului de administrare și a componentei de management a acestuia, în condițiile legii;

i) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor și pregătește documentele și propunerile care urmează a fi supuse analizei și aprobării acesteia;

j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor care intră în sfera sa de competență și supraveghează implementarea acestora de către conducerea executivă;

k) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor rapoartele privind activitatea de administrare a Societății și celelalte raportări prevăzute de lege;

l) analizează situațiile financiare anuale și le prezintă Adunării Generale a Acționarilor, împreună cu raportul administratorilor și celelalte documente prevăzute de lege;

m) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și propunerile de rectificare a acestuia, în vederea parcurgerii circuitului de aprobare stabilit prin prezentul Act Constitutiv și prin actele administrative aplicabile;

n) analizează și avizează programul de activitate și planul de investiții, în vederea supunerii acestora aprobării organelor competente, după caz;

o) avizează organigrama Societății, la propunerea Directorului General, și o înaintează Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării;

p) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, Statul de funcții și Grila de salarizare, la propunerea Directorului General, în limitele competențelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv și actele administrative aplicabile;

q) constituie comitetele consultative prevăzute de lege, stabilește componența acestora și aprobă regulamentele lor de organizare și funcționare;

r) adoptă și asigură revizuirea Codului de etică și urmărește respectarea obligațiilor de transparență și publicitate care revin Consiliului de Administrație;

s) analizează periodic situația economico-financiară și activitatea Societății și dispune, în limitele atribuțiilor sale, măsurile necesare pentru buna administrare a acesteia;

ș) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, în condițiile legii;

t) aprobă politicile, regulamentele și documentele strategice care, potrivit legii, prezentului Act Constitutiv sau hotărârilor AGA, intră în competența Consiliului de Administrație;

ț) exercită orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin lege, prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 16. Directorul General

16.1. Conducerea activității curente a Societății este asigurată de un Director General, numit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

16.2. Directorul General exercită atribuțiile și puterile de conducere executivă și de reprezentare a Societății, în limitele competențelor stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și contractul de mandat, având dreptul de a reprezenta singur Societatea în raporturile cu terții.

16.3. Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții și răspunde, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor rezultate din contractul său de mandat. Directorul General asigură organizarea și coordonarea conducerii executive a Societății. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General.

16.4. Directorul General încheie cu Societatea un contract de mandat. Durata mandatului pentru funcția de Director General se stabilește în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
16.5. Directorul General este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor aferente conducerii activităţii curente a Societăţii, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor rezervate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.
16.6. La data prezentului Act Constitutiv este numit Director General provizoriu domnul **CORBULEANU FLORENTIN**, cetăţean român, născut la data de 02.08.1968 în Municipiul Bucureşti, sector 4, domiciliat în Municipiul Bucureşti, str. Medic Ion Tănăsescu nr. 28, sector 4, posesor al CI seria MB nr. 1010630, eliberată de SPCEP S4 Compartiment nr. 2 la data de 03.06.2025, valabilă până la data de 02.06.2035, având CNP 1680802443011, pentru un mandat provizoriu începând cu data de 18.06.2026 şi până la data de 17.11.2026, fără a depăşi data finalizării procedurii de selecţie, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care această procedură se finalizează anterior expirării mandatului.
Prin acceptarea mandatului, Directorul General provizoriu îşi asumă răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
16.7. Atribuţiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:
a) reprezintă Societatea în raporturile cu terţii;
b) conduce efectiv şi nemijlocit întreaga activitate curentă a Societăţii;
c) reprezintă Societatea în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu orice alte persoane fizice sau juridice, în vederea desfăşurării activităţii Societăţii;
d) asigură punerea în aplicare a strategiei şi a direcţiilor de dezvoltare ale Societăţii, stabilite şi aprobate potrivit competenţelor prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv;
e) negociază şi semnează, în condiţiile legii, contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă, inclusiv drepturile de natură salarială ale personalului de conducere şi de execuţie, cu respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a celorlalte limite aprobate;
f) angajează, promovează, coordonează, evaluează, sancţionează şi concediază personalul Societăţii, în condiţiile legii;
g) încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii, în condiţiile legii şi în limitele competenţelor sale;
h) stabileşte competenţele, atribuţiile, îndatoririle şi responsabilităţile personalului Societăţii, pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice, în conformitate cu organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
i) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor sale şi cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv şi a deciziilor Consiliului de Administraţie;
j) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, în limitele competenţelor sale;
k) numeşte, revocă sau suspendă Directorii Generali Adjuncţi, în condiţiile legii;
l) reprezintă Societatea în raporturile cu Trezoreria Municipiului Bucureşti, băncile şi instituţiile de credit la care Societatea are sau va avea deschise conturi şi semnează, în numele şi pe seama Societăţii, documentele şi operaţiunile aferente, în limitele competenţelor sale;
m) informează Consiliul de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, cu privire la activitatea Societăţii, operaţiunile întreprinse şi cele avute în vedere, situaţia economico-financiară şi orice alte aspecte relevante pentru exercitarea atribuţiilor de administrare şi supraveghere ale Consiliului de Administraţie;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prezentul Act Constitutiv, contractul de mandat, deciziile Consiliului de Administraţie sau hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.

CAPITOLUL VI
Controlul societăţii

Art. 17. Audit
17.1. Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii.
17.2. Auditorii statutari vor fi numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
17.3. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
17.4. Societatea îşi va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Auditorii interni raportează Consiliului de Administraţie.
17.5. Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile legale.

CAPITOLUL VII

Personalul societăţii

Art. 18. Personalul Societăţii
18.1. Organigrama Societăţii va fi stabilită de Directorul General şi propusă avizării către Consiliul de Administraţie şi apoi aprobată de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Directorul General, după numirea sa de către Consiliul de Administraţie, va avea în competenţa sa angajarea, suspendarea şi eliberarea din funcţie a angajaţilor Societăţii.

CAPITOLUL VIII
Diverse

Art. 19. Exerciţiul Financiar
19.1. Exerciţiul financiar al Societaţii va fi anul calendaristic şi va începe la data de 1 ianuarie şi se va încheia la data de 31 decembrie, cu excepţia anului în care societatea este înregistrată, care va începe la data înregistrării şi se va termina la data de 31 decembrie.

Art. 20. Evidenţele contabile, registrele. rapoartele şi conturile bancare
20.1. Societatea va organiza şi va pastra o evidenţă a conturilor şi a activitaţilor sale economice şi financiare în conformitate cu legislaţia română şi cu regulile elaborate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor referitoare la organizarea şi ţinerea contabilităţii de către societăţile comerciale.

Art. 21. Conturile şi fondurile de rezervă ale Societăţii
21.1. Societatea va deschide conturi în lei şi în valuta la orice bancă autorizată din România sau din străinatate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
21.2. Consiliul de Administraţie poate să deschidă, să opereze şi să închidă conturi bancare şi poate numi alte persoane cu aceleaşi atribuţii, stabilind limitele acestor atribuţii.
21.3. Valoarea fondurilor de rezervă şi a altor fonduri va fi decisă de către Adunarea Generală a Acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 22. Calculul şi plata dividendelor
22.1. Profitul Societăţii va fi stabilit în conformitate cu bilanţul contabil anual aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor, după constituirea fondurilor de rezervă prevazute de lege şi plata impozitului pe profit sau a altor impozite şi contribuţii prevazute de lege.
22.2. Profitul va putea fi distribuit sub forma de dividende conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor luate cu respectarea prevederilor legale şi cu respectarea prezentului Act Constitutiv.

Art. 23. Dizolvarea şi lichidarea Societăţii
23.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în următoarele cazuri:
a) se constată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor imposibilitatea îndeplinirii scopului (obiectului de activitate) al Societăţii;
b) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor decide dizolvarea Societăţii;
c) în baza hotărârii judecatoreşti de intrare a Societăţii în procedura de faliment;
d) sau în orice alte cazuri prevăzute de lege.

23.2. Societatea va respecta formalităţile prevăzute în caz de dizolvare de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
23.3. În cazul dizolvării Societăţii, aceasta va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor prin hotărârea de dizolvare sau de instanţa competentă, în funcţie de prevederile legale aplicabile.

Art. 24. Fuziunea şi divizarea Societăţii
24.1. Societatea poate fuziona cu alte societaţi sau se poate divide în două sau mai multe societăţi în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor. Fuziunea va respecta formalităţile legale prevăzute legilor aplicabile.

Art. 25. Litigii
25.1. Orice controversă sau pretenţie între acţionari rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv, vor fi soluţionate pe cale amiabilă între acţionari. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută va fi soluţionată de instanţele competente de pe teritoriul României.

Art. 26. Legea aplicabilă
26.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de Legea nr. 31/1990, legea societaţilor comerciale, republicata şi modificată, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a întreprinderilor publice şi de orice alta prevedere legală

aplicabilă din România.

Art. 27. Prevederi finale
27.1. Toate cheltuielile, taxele, onorariile sau alte plați necesare în vederea inființării, autorizării Societații și, în continuare, înmatriculării societății, vor fi efectuate în numele societății și introduse în registrele Societații drept "cheltuieli de înființare" de la data inregistrării Societății la Registrul Comerțului.
27.2. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare din România referitoare la societățile pe acțiuni și cu reglementările privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În cazul în care o prevedere a prezentului Act Constitutiv contravine unei prevederi legale obligatorii, aceasta din urma va înlocui prevederea din Actul Constitutiv. Anularea oricărei prevederi a prezentului Act Constitutiv nu va anula întregul act.
27.3. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactatși semnat de către acționari sub semnatură privată la dat de 05.10.2026, în 3 (trei) exemplare.

Acționari:

SECTORUL 2 al Munic
Prin reprezentant Amza

DIRECȚIA GENE
SECTOR 2
Prin Director Gen